

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991793772585

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790555143001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |            |  |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|---------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |            |  |  |         |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | 391325.51  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  | [014] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | 1440690.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  | [015] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + | 212514.28  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  | [016] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |            |  |  | [017] + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |            |  |  |         |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [029] =                                                                                  | 2044529.79 |  |  |         |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [030] =                                                                                  | NO         |  |  |         |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                | TOTAL INGRESOS                             |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |            | 311                                                                                                                 | +                                                                                            | 3652359.01                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001       | +                                                                  | 3080653.40 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +          | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6003                           | +                                          | 0.00       | 6004                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             | 6005                           | +                                          | 7140337.55 | 6006                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314        | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 120057.80                                                        |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                                                                                                         | +   | 0.00       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                                                                |                                                                             | 0.00                           | 6008                                       | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                                                                                                         | -   | 0.00       | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                |                                                                             | 0.00                           | 6010                                       | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 318 | -          | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 6011                                                             |                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6012       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 319 | +          | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6013                                                             |                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6014       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 320 | +          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321 | +          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                                         | +                                                                |                                                                             | 0.00                           | 6020                                       | +          | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                             | 6021                           | +                                          | 0.00       | 6022                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00       | 6023                                                                                                                | +                                                                                            | 7081.02                                                          | 6024                                                                        | +                              | 7081.02                                    |            |                                                                    |            |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   | 59108.20   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | +          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331 | +          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332 | +          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +          | 15948.17                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                |                                            |            |                                                                    |            |      |      |      |
| Inventarios                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341 | +          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +                                          | 0.00       | 6042                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                           | +                                          | 0.00       | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                           | +                                          | 0.00       | 6046                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344 | +          | 303566.48                                                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                           | +                                          | 0.00       | 6048                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345 | +          | 284575.52                                                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                           | +                                          | 0.00       | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 346 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                           | +                                          | 0.00       | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                           | +                                          | 0.00       | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                           | +                                          | 0.00       | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349 | -          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                           | +                                          | 0.00       | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                           | +                                          | 0.00       | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351 | -          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6062       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6064       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | -          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6066       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6068       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6070       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356 | -          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6072       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 357 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6074       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6076       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6078       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360 | +          | 4000.78                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                            | 6079                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6080       | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 0.00       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6082                           | +                                          | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | =   | 44250.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6084                           | +                                          | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | =   | 4483865.96 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6086                           | +                                          | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | =   | 105839.68  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6088                           | +                                          | 0.00       |                                                                    |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 365 | +          | 105839.68                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095       | +                                                                  | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366 | +          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +          | 0.00                                                               | 6098       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 367 | +          | 2973821.74                                                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099       | +                                                                  | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 368        | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 0.00                           | DEL EXTERIOR                               | 6101       | +                                                                  | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|------|------------|-----------|------------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                                                        | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 7314                    |            |            | +         | 0.00      | 7315 |            |      | +          | 0.00      |            |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                        | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 7991                    | =          | 5295359.31 |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                        | +                            | 57096.08     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                        | =                            | 1362731.14   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7992       |            |           | +         |      | 3246221.54 |      |            |           |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7999       |            |           | +         |      | 8541580.85 |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                        | +                            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 7901                    |            |            | =         |           | 0.00 |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7902       |            |           | +         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                               |                         |            | 7903       |           |           | -    |            | 0.00 |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                    | 559                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7904       |            |           | =         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                               | 560                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7905       |            |           | =         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7906       |            |           | =         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7907       |            |           | =         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 7908       |            |           | =         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                          | CONCILIACION TRIBUTARIA |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 801        |            |           | =         |      | 1807389.34 |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 802        |            |           | =         |      | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                        | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                        | +                            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 094                     |            | -          | 0.00      | 095       |      | +          | 0.00 |            |           |            |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         |                              |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA       |                         |            |            | 096       |           | +    | 0.00       | 097  |            | -         | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                          |                              |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (f) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                         |            |            | 098       |           | =    | 1807389.34 |      |            |           |            |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 803                     |            | -          |           | 271108.40 |      |            |      |            |           |            |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                        | +                            | 255337.95    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 804                     |            | -          |           | 7081.02   |      |            |      |            |           |            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                              |              | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 210316.65                                                                               | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                          |                         |            |            | 805       |           | -    | 0.00       |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                 |                              |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 52843.78                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                              |                         |            |            | 806       |           | +    | 86629.14   |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                              |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                         |                         |            |            | 807       |           | +    | 0.00       |      |            |           |            |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                            | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 808        |            | +         | 1062.15   |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                            | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 809        |            | +         | 0.00      |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 810        |            | -         | 0.00      |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 811        |            | +         | 0.00      |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 812        |            | -         | 0.00      |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 813        |            | +         | 0.00      |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      |            |      |            |           |            |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 583                          | +            | 32773.09                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               |                         | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 814        |            | +         | 0.00      | 815  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 816        |            | +         | 0.00      | 817  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 818        |            | +         | 0.00      | 819  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 820        |            | +         | 0.00      | 821  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 822        |            | +         | 0.00      | 823  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 551271.47                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                         |            |            | 824       |           | -    | 0.00       | 825  |            | +         | 0.00       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1914002.61                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                             |                         |            |            | 826       |           | +    | 0.00       | 827  |            | -         | 0.00       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                      |                         |            |            | 828       |           | -    | 0.00       | 829  |            | +         | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                         |            |            | 830       |           | +    | 0.00       | 831  |            | -         | 0.00       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                          |                         |            |            |           |           |      |            | 833  |            | -         | 0.00       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 834                     |            | +/-        | 0.00      | 835       |      | +/-        | 0.00 |            |           |            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 30000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                             |                         |            |            |           |           |      |            | 836  |            | =         | 1616891.21 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                          |                         |            |            |           |           |      |            | 837  |            | =         | 0.00       |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |            |            |           |           |      |            | 838  |            |           | SI         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                            | 604                          | +            | 15000.00                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 839  |            |      | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 840  |            |      | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 606                          | +            | 7578683.33                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 841  |            |      | NO         |           |            |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 842        |            |           |           | 843  |            |      | 1616891.21 |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 842        |            |           |           | 843  |            |      | 1616891.21 |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                            | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 844        |            |           | 0.00      | 845  |            |      | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                            | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 846        |            |           | 0.00      | 847  |            |      | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                            | 611                          | +            | 2460197.98                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                               |                         | 848        |            |           | 0.00      | 849  |            |      | 1616891.21 |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 850  |            | +    | 404222.80  |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                            | 613                          | +/-          | 1009480.07                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 800  |            | +    | 136860.67  |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 614                          | +            | 1115236.66                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 851  |            | -    | 136860.67  |           |            |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (h) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 852  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      | 853        |      | -          | 136860.67 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      | 854        |      | =          | 267362.13 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | OTROS                        | 618          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                               |                         |            |            |           |           |      | 855        |      | =          | 0.00      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                            | 619                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 856  |            | +    | 136860.67  |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                            | 620                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 857  |            | -    | 184746.30  |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 858  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                            | 622                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 859  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 623                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                               |                         |            |            |           |           | 860  |            | -    | 0.00       |           |            |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 12208598.00                                                                             | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                         |            |            |           |           |      |            | 861  |            | -         | 0.00       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 14122600.70                                                                             | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |                         |            |            |           |           |      |            | 862  |            | -         | 0.00       |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                    |                         |            |            |           |           |      |            | 863  |            | -         | 0.00       |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                     |                         |            |            |           |           |      |            | 864  |            | -         | 0.00       |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 865                     |            | =          | 219476.50 |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 866                     |            | =          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 867                     |            | +          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 868                     |            | -          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 869                     |            | =          | 219476.50 |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                               | 870                     |            | =          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                               | 871                     |            | +          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                               | 872                     |            | -          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                               | 873                     |            | +          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                               | 879                     |            | -          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                               | 874                     |            | +          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                               | 875                     |            | +          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                               | 876                     |            | +          | 0.00      |           |      |            |      |            |           |            |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|--|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 219476.50   |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 219476.50   |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 219476.50   |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |  |                |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |  |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | NOMBRE:       |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | 199           |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | RUC No.       |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |
| 1754780904                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | 1704681111001 |                   |     |             |  |                |  |  |  |  |